



ОБ ИЗБРАНИИ НОВОГО СОСТАВА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»

24 апреля 2026 г., г. Алматы, АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Банк) сообщает, что 23 апреля 2026 года состоялось годовое общее собрание акционеров Банка, созданное по инициативе Совета директоров Банка и проведенное посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров (далее – годовое общее собрание акционеров).

В связи с истечением срока полномочий Совета директоров Банка на годовом общем собрании акционеров Банка (протокол годового общего собрания акционеров Банка от 23 апреля 2026 года № 54) принято решение избрать членами Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» следующих лиц: Кулекеева Жаксыбека Абдрахметовича, Хермана Тишендорф (Hermann Tischendorf), Петра Романовского (Piotr Romanowski) и Хенк Ян Хугендорн (Henk Jan Hoogendoorn) в качестве независимых директоров, Нурабаева Жомарта Досанкуловича в качестве представителя АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС», Дунаева Армана Галиаскаровича, Шаяхметову Умут Болатхановну, со сроком полномочий 3 года. В соответствии с решением, принятым вновь избранным составом Совета директоров Банка (решение по второму вопросу в протоколе очного заседания Совета директоров Банка от 23 апреля 2026 года № 2), Дунаев Арман Галиаскарович избран председателем Совета директоров Банка.

Таким образом, в соответствии с наилучшими международными практиками корпоративного управления новый состав Совета директоров Банка насчитывает семь директоров, четверо из которых – независимые. Все независимые директора Банка соответствуют требованиям, установленным Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» для независимого директора, а также дополнительным требованиям, определенным Законом Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».

На дату проведения годового общего собрания акционеров Банка избранные члены Совета директоров Банка не владели голосующими акциями Банка и акциями (долями участия в уставном капитале) в дочерних организациях Банка в объеме более 1%.

Более подробная информация о новом составе Совета директоров Банка расположена по адресу: <https://halykbank.kz/about/leadership>

АО «Народный Банк Казахстана» (Halyk Bank) является лидирующей финансовой группой и лидирующим розничным банком в Казахстане с самой большой базой клиентов и сетью распространения. Банк развивается как универсальная финансовая группа, предлагая широкий спектр услуг (банковские, брокерские, страхование, лизинг и управление активами) своим розничным клиентам, клиентам малого и среднего бизнеса и корпоративным клиентам. АО «Народный Банк Казахстана» также осуществляет свои операции в Грузии и Узбекистане.

АО «Народный Банк Казахстана» является листинговой компанией, ценные бумаги которой обращаются на фондовых биржах Казахстана (KASE, AIX) и Великобритании (LSE).

PR-служба АО «Народный Банк Казахстана»

тел. +7 727 2 590 816, pr@halykbank.kz, www.halykbank.kz